

学校编码: 10384
学号: 17620131151306

分类号_____密级_____
UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

整合能力对探索性创新和应用性创新的
影响研究

The Effects of Integrative Capability on Explorative
Innovation and Exploitative Innovation

林建东

指导教师姓名: 江玮副教授
专业名称: 市场营销学
论文提交日期: 2016 年 4 月
论文答辩时间: 2016 年 5 月
学位授予日期: 2016 年 6 月

答辩委员会主席: _____
评阅人: _____

2016 年 4 月

整合能力对探索性创新和应用性创新的影响研究

林建东

指导教师: 江玮副教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

经济全球化背景下，环境变化加快，市场风险加剧。企业为巩固市场地位，开拓市场领域，选择与其他企业构建战略联盟。企业间通过获取应用外部资源和惯例，可以解决内部资源和惯例的竞争压力，协调企业同步进行探索性创新和应用性创新。应用性创新可以帮助企业从现有市场快速获取利润，探索性创新可以帮助企业从新的市场获取高额利润。然而联盟企业间的资源和惯例的匹配与协调并非自然发生，是需要合作企业有目的、有意识地培育与管理。很多联盟的失败归根到底是由于企业之间的整合不够充分。现有研究文献中，整合能力对探索性创新和应用性创新的实证研究很少，而企业间整合对创新的实证研究更加缺乏。本文基于企业合作视角，探究整合能力对探索性创新和应用性创新的不同影响。

依据动态能力理论，回顾整合能力研究，本文提炼了整合能力的内涵与重要维度（资源整合和惯例整合）。结合组织惯性理论，本文提出整合能力对探索性创新和应用性创新有不同的影响作用。并且基于权变理论，整合能力对企业创新的影响作用会受到企业战略特征和环境特征的影响。因此本文提出企业前瞻性和法律失信这两个新兴市场的典型因素，并假设其分别在整合能力与探索性创新和应用性创新关系中的调节作用。通过对 212 家中国制造企业的实证研究，本文发现整合能力对探索性创新呈倒 U 影响而对应用性创新呈正向影响，前瞻性正向调节整合能力对探索性创新的影响，法律失信正向调节整合能力对应用性创新的影响。此外，本文还发现前瞻性正向影响探索性创新，法律失信负向影响探索性创新。研究结论深化整合能力研究，丰富创新和联盟研究，为实业界在联盟合作创新方面提供更多启发。

关键词：整合能力；探索性创新；应用性创新

Abstract

With the pace of the economic globalization, firms are challenged by the rapid change of market environment and increasing market risks. Under such market conditions, firms establish strategic alliances in order to sustain market position and pursue new market opportunities. Strategic alliances enable firms to acquire, utilize and coordinate external resources and routines that consequently alleviate competitive pressures, and importantly facilitate explorative and exploitative innovation. Exploitative innovation generates immediate profits, and explorative innovation helps firms sustain future profits. However, inter-firm resource and routine integration do not occur without effort. In fact, most alliances have failed achieving objectives because there is not sufficient resource and routine integration between partnering firms. In the existing literature, few studies, from an inter-firm cooperation perspective, empirically investigate the effect of integrative capability on different types of innovation (i.e. explorative and exploitative innovation) simultaneously. The relationship between integrative capability and explorative versus exploitative innovations remains unclear, which limits the understanding of the benefits of integrative capability on innovation. Aiming to fill this research gap, this study examines the differential effects of integrative capability on explorative innovation and exploitative innovation respectively.

Based on dynamic capability theory, this study explores the conceptualization of integrative capability and its important dimensions (i.e. resource integration and routine integration). Based on organizational inertia theory, this study proposes that integrative capability influences explorative and exploitative innovation in different ways. Moreover, according to contingency theory, the relationship between integrative capability and innovation performance are likely to be affected by internal strategic factors and external environmental factors. Accordingly, this study proposes strategic proactiveness and legal unprotectability as two critical contingent factors under emerging markets, and hypothesizes their respective moderating effects of integrative capability on explorative innovation and exploitative innovation. Based on the survey

research on 212 Chinese manufacturing firms, the findings show that integrative capability has an inverted U-shaped relationship with explorative innovation and a significantly positive relationship with exploitative innovation. Proactiveness strengthens the positive effect of integrative capability on explorative innovation and legal unprotectability strengthens the positive effect of integrative capability on exploitative innovation. In addition, this study finds that proactiveness has an positive relationship with explorative innovation and legal unprotectability has an negative relationship with explorative innovation. Theoretical contribution and managerial implications are provided.

Key Words: Integrative Capability; Explorative Innovation; Exploitative Innovation

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究问题	2
1.3	研究目标	3
1.4	研究意义	4
1.4.1	理论意义	4
1.4.2	实践意义	4
1.5	研究方法	5
2	文献综述	6
2.1	探索性创新和应用性创新	6
2.2	整合能力	7
2.2.1	整合能力的定义	7
2.2.2	整合能力的维度	8
2.2.3	整合能力和创新的关系	14
2.2.4	战略特征对整合能力与创新关系的影响	15
2.2.5	环境特征对整合能力与创新关系的影响	16
3	研究模型与假设	18
3.1	概念模型	18
3.2	研究假设	18
3.2.1	整合能力与探索性创新的关系	18
3.2.2	整合能力与应用性创新的关系	21
3.2.3	前瞻性对整合能力与创新关系的调节作用	23
3.2.4	法律失信对整合能力与创新关系的调节作用	24
4	研究方法	27
4.1	问卷设计	27
4.2	数据收集	27
4.3	变量测量	29

4.3.1 整合能力.....	29
4.3.2 探索性创新和应用性创新.....	30
4.3.3 前瞻性.....	31
4.3.4 法律失信.....	32
4.3.5 控制变量.....	33
5 数据分析	35
5.1 效度检验	35
5.1.1 探索性因子分析.....	35
5.1.2 验证性因子分析.....	38
5.2 信度检验	43
5.3 相关性分析.....	43
5.4 假设检验	45
6 研究结论及展望	52
6.1 研究结论与讨论.....	52
6.2 研究贡献.....	54
6.2.1 理论贡献.....	54
6.2.2 实践贡献.....	56
6.3 研究局限与展望.....	57
参考文献	58
附录.....	66
致谢.....	77

Contents

1	Introduction	1
1.1	Research Background	1
1.2	Research Question	2
1.3	Research Purpose	3
1.4	Research Significance.....	4
1.4.1	Theoretical Significance	4
1.4.2	Practical Significance.....	4
1.5	Research Method	5
2	Literature Review	6
2.1	Explorative Innovation and Exploitative Innovatio.....	6
2.2	Integrative Capability	7
2.2.1	Integrative Capability Definition	7
2.2.2	Integrative Capability Dimension	8
2.2.3	Integrative Capability and Innovation	14
2.2.4	The Effect of Strategic Characteristic on Integrative Capability	15
2.2.5	The Effect of Environment Characteristic on Integrative Capability	16
3	Research Model and Hypotheses.....	18
3.1	Research Model	18
3.2	Research Hypotheses.....	18
3.2.1	Integrative Capability and Explorative Innovation.....	18
3.2.2	Integrative Capability and Exploitative Innovation.....	21
3.2.3	The Moderating Effect of Proactiveness.....	23
3.2.4	The Moderating Effect of Legal Unprotectability	24
4	Research Methods.....	27
4.1	Questionnaire Design	27
4.2	Data Collection	27
4.3	Variable Measures	29

4.3.1 Integrative Capability.....	29
4.3.2 Explorative Innovation and Exploitative Innovation.....	30
4.3.3 Proactiveness.....	31
4.3.4 Legal Unprotectability	32
4.3.5 Control Variables	33
5 Data Analysis	35
5.1 Validity Test.....	35
5.1.1 Exploratory Factor Analysis	35
5.1.2 Confirmatory Factor Analysis.....	38
5.2 Reliability Test	43
5.3 Correlation Analysis.....	43
5.4 Hypothesis Test	45
6 Research Conclusions and Future Research	52
6.1 Research Conclusions and Discussion	52
6.2 Research Contribution.....	54
6.2.1 Theoretical Contribution.....	54
6.2.2 Practical Contribution	56
6.3 Research Limitations and Future Research.....	57
Reference.....	58
Appendix.....	66
Acknowledgement.....	77

厦门大学博硕士论文摘要库

1 绪论

1.1 研究背景

经济全球化背景下，外部环境变化加剧，企业为提升市场地位，开拓新的市场，提高企业绩效，选择与其他企业构建战略联盟。企业与企业间的联盟也开始日趋频繁多样，不管是相关行业还是多元行业间的联盟。相关行业间的联盟，例如思科和爱立信在通信领域联盟，万科和万达在地产领域联盟。多元行业间的联盟，例如华为和谷歌在手机领域联盟，小米和美的在智能家居领域联盟，腾讯和京东在网络购物领域联盟，腾讯、阿里和平安在保险领域的联盟。企业整合从企业内部组织内部延伸到了企业组织之间。

联盟企业间通过整合，才能有效获取所需资源，提升企业竞争优势和绩效水平。但是联盟企业整合之后的竞争优势和绩效水平并非是长期可持续的。WINTEL联盟的衰落，给我们敲响了警钟。前PC时代二流企业的微软和英特尔，在IBM1981年推出业界第一台个人电脑前，就开始合作，当时那台电脑使用了微软的DOS操作系统和英特尔X86芯片。从那以后，这一组合就成为了个人电脑市场的标准配置，几乎所有的电脑都采用了英特尔的X86处理器，微软的操作系统。微软和英特尔抓住了PC时代机遇，构建起了WINTEL联盟，最终形成了PC行业的双寡头垄断格局。但在移动互联网时代，二者却双双迷失。移动处理器市场被ARM牢牢把控，移动操作系统市场则被苹果IOS和谷歌安卓瓜分。究其缘由，我们发现英特尔和微软在PC时代过渡到移动互联网时代的30年时间里，过于沉溺于PC市场的绝对影响力以及所带来的巨额回报，忽视了潜在移动互联网市场的巨大机遇。30年间，英特尔不断改良、提升、发展基于X86架构的处理器性能，却忽视了手机终端对于处理器能耗、发热的要求。微软不断优化自家的PC操作系统体验，却忽视了对手机操作系统进行研发，系统开发严重滞后。

WINTEL联盟的衰落在于创新失衡。企业倾向于依赖原有惯例，厌恶风险，倾向于把企业以往经验和成功视作未来发展的基础，过分关注现有的市场和顾客，集中在企业应用性创新上，忽视了企业探索性创新的重要性。但是在复杂环境条件下，企业要想成功变革并保持竞争优势，就必须在应用现有能力的同时不断探索新的能力，而探索性创新和应用性创新适应了这一要求(He & Wong, 2004)^[1]。企业通过应用性创新，不断完善现有技术，改进现有产品或服务来进

一步扩充现有市场。但是当市场几近饱和或者产品面临淘汰时,应用性创新对企业是具有危害的。此时企业应该通过探索性创新,引入新产品或新技术来满足新的市场、新的顾客、新的市场需求。但如果只重视探索性创新而忽视应用性创新也会对企业发展和绩效造成损害。应用性创新可以帮助企业从现有市场快速获取利润,而探索性创新可以帮助企业扩展新的市场,获取高额利润。探索性创新和应用性创新对企业发展都非常重要。企业不应该偏向一侧,而是要平衡探索性创新和应用性创新的节奏,实现最优的绩效回报。

探索性创新和应用性创新在资源和组织行为模式(惯例)等方面相互竞争,难以协调。同时市场竞争加剧,技术更新迭代加快,产品生命周期缩短,以及消费者偏好不断改变。企业面临着是继续维持现有业务还是探索新的不确定机会的选择困境,需要在应用性创新和探索性创新间权衡分配有限的资源。但是企业可以通过整合外部资源来解决内部资源竞争压力,从而协调企业同时进行探索性创新和应用性创新。然而联盟企业间的资源和惯例的匹配与协调并非自然发生,是需要合作企业有目的、有意识的培育与管理。很多联盟的失败归根到底是由于企业之间的整合不够充分。企业间整合能够有效地将伙伴间相联系的资源和能力结合起来,并将它们重新配置为更有效的组合以应对市场需求的变化(Jiang, Mavondo & Matanda, 2015)^[2]。企业间整合对探索性创新和应用性创新的作用至关重要。企业通过企业间整合能够从伙伴企业获取到资源,实现同步发展探索性创新和应用性创新,提升财务绩效和新产品绩效,使得企业能够更好地应对外部环境波动,巩固现有市场地位的同时把握未来市场机遇。这给创新研究提供了新的思路:从企业间合作出发,研究企业间整合对探索性创新和应用性创新的影响。

1.2 研究问题

应用性创新能够提供短期成功,但却会抑制企业通过探索性创新获得长期竞争优势(Levinthal & March, 1993)^[3]。应用性创新往往会排斥探索性创新(Leonard-Barton, 1992)^[4]。而这一创新困境主要是由于二者在资源和惯例方面相互竞争,难以协调造成的。而本文尝试通过探究企业间整合对创新的影响,来解决探索性创新和应用性创新对资源需求和惯例需求的竞争协调难题,进而解决创新选择困境。因此本文基于将现有研究文献空白解决以下三个研究问题。

(1) 企业间整合如何作用于探索性创新和应用性创新

通过整合能力与创新关系的梳理和分析,我们发现学者对整合能力与创新关系的研究很少。研究整合能力的学者更多关注整合能力对企业绩效(产品绩效、市场绩效、财务绩效等)的影响(e.g. Lin & Chen, 2006; Swink, Narasimhan & Kim, 2005; Shi & Liao, 2013)^[5-7]。而基于企业合作视角,对整合能力与创新关系的研究更加缺乏。同时学者在实证检验整合能力对创新的影响时,总是将创新视作总的变量去研究(e.g. Nakata, Zhu & Izberk-Bilgin, 2011; Tsai, Liao & Hsu, 2015)^[8, 9],而没有将创新区分为探索性创新和应用性创新去做实证研究。现有文献(e.g. Atuahene-Gima, 2005; Zhou & Wu, 2010)^[10, 11]表明探索性创新和应用性创新是两种不同性质的创新行为,需要的资源不同,依赖的惯例不同,组织架构不同。因此整合能力很有可能对探索性创新和应用性创新的作用也不同。

(2) 战略特征如何影响企业间整合与创新的关系

战略前瞻性是企业的特有属性,具有这一属性的企业能够比其他企业更具变化性,能够帮助企业不断调整产品和市场发展,利用所发现的市场机遇(Miles, Snow & Meyer et al., 1978)^[12],并加快企业对内部资源与外部资源和行为模式的获取与调整,创造出适应外部环境,满足企业需求的资源和行为模式,最终促进企业探索性创新和应用性创新。

(3) 环境特征如何影响企业间整合与创新的关系

市场环境变化加快,同时也蕴藏着诸多风险。企业要想在动态环境中获得可持续的竞争优势,需要根据环境变化对现有资源进行调整和重构(Teece, Pisano & Shuen, 1997)^[13]。因此企业需要根据所处的环境特征对企业间整合不断进行调整来应对市场变化,控制市场风险。企业间整合的调整会影响到企业资源的获取以及行为模式的改变,从而影响探索性创新与应用性创新水平。

1.3 研究目标

现有整合能力文献中,关于整合能力对企业探索性创新和应用性创新的实证研究很少。基于企业合作视角下,企业间整合对企业创新的实证研究更加缺乏。整合能力与探索性创新和应用性创新的关系仍旧不清晰。在应对技术创新、产品迭代和市场转化的不确定情形下,联盟企业也需要了解企业间整合对探索性创新和应用性创新的影响差异,以便更好地平衡、调整和转换企业间整合能力水平,例如整合能力的强度、整合能力作用的对象等。因此本文提出了三个研究目标。

(1) 基于动态能力理论，以整合能力为研究重点，提炼出整合能力的内涵与维度。(2) 结合组织惯性理论，探究整合能力对企业探索性创新和应用性创新的影响差异。(3) 依据权变理论，分别从战略特征和环境特征中提出前瞻性和法律失信这两个新兴市场的典型因素，探究它们对整合能力与创新关系的调节作用。希望通过本文探究为整合能力研究提供新的洞见，为企业间合作创新提供一些参考。

1.4 研究意义

1.4.1 理论意义

(1) 深化整合能力研究

本文将基于动态能力理论识别整合能力这一重要的动态能力。在回顾了整合能力相关文献的基础上深入分析整合能力的定义和特征。基于企业合作视角，重新定义整合能力。同时还将提炼出资源整合和惯例整合整合能力的两个维度，并将整合能力作为一种高阶的动态能力进行实证研究。研究整合能力的学者大多关注整合能力对企业绩效的影响，本文研究将聚焦在整合能力对企业探索性创新和应用性创新的影响上。

(2) 丰富创新研究

以往学者在实证检验整合能力对创新的影响时，总是将创新视作总的变量去研究。而本文将把创新区分为探索性创新和应用性创新，借助动态能力理论和组织惯性理论来探究企业间整合对探索性创新和应用性创新的影响，以及战略特征和环境特征对整合能力和企业创新关系的影响。从而为创新研究提供新的洞见和思路。

(3) 扩展联盟研究

以往学者大多基于企业主体视角，关注整合能力对企业创新和绩效的影响。本文将研究范围延伸到企业间合作，探究企业间整合对创新的影响。企业通过联盟获取资源，能够有效提升业绩回报。本文研究没有局限在联盟数量和联盟投入这些外在表现上，而是聚焦于资源整合和惯例整合这些联盟内在行为上，探究联盟后企业整合能力对创新的影响，继而论证企业间整合对联盟企业的意义。

1.4.2 实践意义

(1) 有助于增强企业对整合能力和创新关系的了解。本文探究企业间整合

如何影响探索性创新和应用性创新,有助于企业根据研究结果对企业间整合进行调整,以更好地依据市场变化进行创新,获取利润并控制风险。企业间整合并非万能药,而是把双刃剑。实业界需要了解企业间整合深度分别会对探索性创新和应用性创新产生何种影响。而本文将从资源整合和惯例整合两个维度分析企业间整合对探索性创新和应用性创新的影响,以给予实业界更多启发和参考。

(2) 有助于增强企业对战略前瞻性在创新中的了解。前瞻性能够帮助企业预见未来,识别市场机会。前瞻性使企业更关注外部变化,而容易忽视内部发展。本文研究将分析前瞻性对企业间整合与应用性创新和探索性创新关系的影响,使企业明确前瞻性对整合能力和创新水平的影响,使企业了解前瞻性所带来的优势和劣势,使企业能够根据发展阶段的需要选择培养前瞻性水平。

(3) 有助于增强企业对法律失信在创新中的了解。新兴市场相对成熟市场,法律失信现象较多,问题较大,由此导致企业合作风险加大。因此企业需要了解法律失信对企业间整合与探索性创新和应用性创新关系的影响,使企业能够依据所处环境法律失信程度,适时调整企业间整合深度,以更好地进行相应创新来适应市场竞争并控制风险。

1.5 研究方法

本文采用了文献研究法、问卷调查法和定量分析法三种研究方法。

(1) 文献研究法

本文首先通过收集探索性创新、应用性创新、整合能力、前瞻性、法律失信的相关文献,了解这几个领域所取得的研究成果。其次重点关注整合能力对企业创新的影响。最后关注前瞻性和法律失信的调节作用。本文研究模型和假设是基于文献分析提出的,变量测量参考了前人研究的成熟量表。

(2) 问卷调查法

本文采用问卷调查法,结合中国 212 家制造企业的配对数据来探究整合能力对探索性创新和应用性创新的影响,以及前瞻性和法律失信的调节作用。问卷调查法具体包括预调查和正式调查的问卷设计、发放和回收等工作。

(3) 定量分析法

本文使用 SPSS 和 AMOS 软件对获取到的样本数据进行信度检验、效度检验和相关性分析,并通过层次回归分析进行各变量间的假设检验。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.